

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 200409030

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

中国对外贸易政策的研究

Study on the Trade Policy in China

徐 黑 妹

指导教师姓名: 刘 连 支 副教授

专 业 名 称: 世 界 经 济

论文提交日期: 2007 年 4 月

论文答辩日期: 2007 年 月

学位授予日期: 2007 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2007 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1. 保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
2. 不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

内容摘要

随着经济全球化步伐的加快，中国贸易自由化的进程也在加快，中国的市场将会对世界各国更加的开放。在这样的背景下，中国再实施以往的保护色彩浓重的贸易政策，显然是有碍于全球经济一体化以及贸易自由化的进程的，但也不能立即推行完全自由的贸易政策，传统的自由贸易政策和非自由贸易政策即保护贸易政策的对外贸易政策模式已经不能适应经济全球化的大背景。一直以来，中国对外贸易政策的选择在理论和实践上都是充满争议的问题。

自由贸易与保护贸易既是博弈的，也是兼容的。现实贸易政策中没有绝对的自由和非自由（保护）政策，自由贸易政策和保护贸易政策在对立统一中相互发展着。自由贸易带来国家福利水平的提高是有目共睹的，经济全球化和贸易自由化是不可逆转的历史潮流，自由贸易政策是中国的必然选择，但中国作为一个转轨之中的发展中大国，其面临的外部环境和内部条件都不容许我们实施完全放任的自由贸易政策，因此，我国采取的是与产业结构的调整相协调的符合W T O规则的开放型积极干预的自由贸易政策。

本文主要分为四章：

第一章阐述国际贸易政策的历史演变和不同类型国家的贸易政策的历史选择，分析了国家利益与贸易政策的取向。

第二章分析自由贸易和保护贸易的利弊，以及自由贸易与保护贸易的博弈与兼容；

第三章分为三个部分：第一部分阐述了中国对外贸易政策的演变；第二部分是入世后贸易政策的调整；第三部分，中国对外贸易的发展对经济增长的推动。

第四章我国国际贸易政策的选择。

关键词： 自由贸易； 保护贸易； 博弈

厦门大学博士论文摘要库

Abstract

With economic globalization and trade liberalization, China's market is more open to all nations. So if China would employ trade policies with overprotection as before, it would obviously counteract the process of economic globalization and trade liberalization. However the absolutely free trade policy is not desirable. Hence these two policies can not match international backgrounds and China's economic facts. So choice of trade policies is always controversial in theory and application.

Free trade and protective trade are competitive and compatible. In fact detailed trade policies include no absolute free trade and protective trade policies. Two kinds of policies do always interweave each other. Free trade can improve national welfare because free trade is necessary for China to match the trend of globalization and liberalization. However, as a developing nation with economic change China must reject absolutely free trade policy with international circumstance and national economic facts considered. Hence it is necessary for China to adopt the policy of positively managed and free trade accorded to national industry structure and WTO rules.

The paper includes four chapters:

Chapter one describes historical succession of International trade policy, different choices for trade policies in nations and acquisition of national interest and orientation of International trade policy.

Chapter two analyzes advantages and disadvantages of free trade, and competition and compatibility of free trade and protected trade.

Chapter three is divided into three parts: first one is for historical succession of China's foreign trade policy. Next one is for adjustment of China's International trade policy after entry into WTO. In final part China's foreign trade that is positive to economic growth are shown.

Chapter four Selection of China's Foreign Trade Policy.

Key Words: Free Trade; Protected Trade; Gaming

厦门大学博士论文摘要库

目 录

第一章 国际贸易政策综述	1
第一节 国际贸易政策的历史演变	1
第二节 当代发达国家的对外贸易政策的发展趋势	3
第三节 当代发展中国家的对外贸易政策	5
第四节 国家利益的取得与国际贸易政策的取向	7
第二章 自由贸易与保护贸易的博弈与兼容	15
第一节 发展中国家实行自由贸易的利弊分析	15
第二节 发展中国家实行贸易保护的利弊分析	17
第三节 自由贸易与保护贸易的博弈与兼容	20
第三章 中国对外贸易政策的历史演变及现状分析	24
第一节 中国对外贸易政策的历史演变	24
第二节 加入世贸组织后中国对外贸易政策的调整	28
第三节 中国对外贸易的发展对经济增长的推动作用	32
第四章 总结——我国国际贸易政策的选择	37
参考文献	44
致 谢	46

Contents

Chapter 1 Summary of International trade policy	1
1.1 Historical Succession of International Trade Policy	1
1.2 Development Trend of Foreign Trade Policy in Developed Countries Nowadays	3
1.3 Foreign Trade Policy in Developing Countries Nowadays	5
1.4 Acquisition of National Interest and Orientation of International Trade Policy	7
Chapter 2 Competition and Compatibility of Free Trade and Protected Trade	15
2.1 Analysis on Advantages and Disadvantages of Free Trade	15
2.2 Analysis on Advantages and Disadvantages of Protected Trade	17
2.3 Gaming and Compatibility of Free Trade and Protected Trade	20
Chapter 3 Analysis on Historical Succession and Current Situation of China's Foreign Trade Policy	24
3.1 Historical Succession of China's Foreign Trade Policy	24
3.2 Adjustment of China's International Trade Policy after Entry into WTO	28
3.3 China's Foreign Trade and Economic Growth	32
Chapter 4 Summary-Selection of China's Foreign Trade Policy ...	37
References	44
Postscript	46

第一章 国际贸易政策综述

一个国家的对外贸易政策是该国在一定时期内对进口贸易和出口贸易所实行的政策，是国家总的经济政策的组成部分，是为该国经济基础和对外政策服务的。各国的对外贸易政策随着世界政治、经济与国际关系的变化，本国在国际分工体系中地位的变化，以及本国产品在国际市场上竞争能力的变化而不断变化。因而，在不同时期，一个国家往往实行不同的对外贸易政策，在同一时期的不同国家，往往实行不同的对外贸易政策。

第一节 国际贸易政策的历史演变

一 重商主义

在 15——17 世纪资本主义生产方式准备时期，为完成资本的原始积累，英法等欧洲国家信奉重商主义的学说和政策，积极推行国家干预对外贸易的做法，采取严厉的贸易保护措施。早期重商主义者认为，只有货币才是财富，他们追求的目标是谋取对外贸易顺差，在国内积累货币财富，把贵重金属留在国内。因此，由政府直接垄断或管制对外贸易，采取一系列行政法律措施，严禁奢侈品进口和金银出口。重商主义晚期，工场手工业和航海运输业迅速发展，商业资产阶级认识到不应当对货币的流动过分加以限制，于是，由管制金银的进出口变为管制货物的进出口，试图用更多的出口来获取贸易顺差和金银进口。这样，他们除了提供原料进口优惠外，对其他进口货物则实行保护关税和种种限制措施，同时采用各种强有力的政策手段奖励出口。这时期西欧各国普遍推行的是典型的保护贸易政策。

二 自由贸易政策和保护贸易政策

18 世纪中叶到 19 世纪末，资本主义进入自由竞争时期。在资本主义的经济基础上建立了适合工业资产阶级利益的对外贸易政策。但由于各国工业发展水平不同，所采取的贸易政策也不完全相同。英国在产业革命后，工业迅速发展，“世界工厂”的地位确立并巩固，其产品具有强大的国际竞争力；另一方面，英国需

要以工业制成品的出口换取原料和粮食的进口。为此，英国资产阶级迫切要求国内外政府放松对外贸活动的限制。经过长期的斗争之后，英国在 19 世纪的前期，逐步取得了自由贸易政策的胜利。当时的自由贸易政策是国家对进出口贸易不设立任何障碍，不进行干预，让商品在国内外市场自由竞争，所以是一种开放性的贸易政策。与英国形成鲜明对照的是，美国和西欧的一些国家如德国推行保护贸易政策。其基本原因在于这些国家工业发展水平不高，经济实力和商品竞争能力都无法与英国相抗衡，需要采取强有力的政策措施以保护本国的幼稚工业，避免遭受英国的商品竞争，因而逐步实行了一系列鼓励出口和限制进口的措施。这时的保护贸易政策就是国家广泛利用各种限制进口的措施，保护本国市场免受外国商品的竞争，并对本国商品给予优惠和补贴，以鼓励商品出口。

三 超保护贸易政策

从 19 世纪末到第二次世界大战期间，资本主义处于垄断时期。在这一时期，垄断代替了自由竞争，成为一切社会经济生活的基础。此时，欧美许多国家完成了产业革命，工业得到迅速发展，世界市场的竞争开始变得激烈。尤其是 1929—1933 年的世界性经济危机，使市场矛盾进一步尖锐化。于是，各国为了垄断国内市场和争夺国外市场，纷纷实行超贸易保护政策。

超贸易保护政策是一种侵略性的贸易保护政策，同自由竞争时期的保护贸易政策相比是有差异的：它不是防御性地保护国内幼稚工业，以增强其自由竞争能力，而是保护国内高度发达或出现衰落的垄断工业，以巩固国内外市场垄断；保护的对象不是一般的工业资产阶级，而是垄断资产阶级；保护的手法也趋于多样化，不仅仅是高关税，还有其他各种奖出限入的措施。

四 贸易自由化

第二次世界大战后到 20 世纪 70 年代初，世界政治经济力量重新分化组合。美国的实力空前提高，强大的经济实力和膨胀的经济，使其既有需要又有能力冲破当时发达国家所流行的高关税政策。日本和西欧为了战后经济的恢复和发展，也愿意彼此放松贸易壁垒，扩大出口。此外，国际分工进一步深化，推动生产国际化、资本国际化，跨国公司迅速兴起，迫切需要一个宽松的环境以推动商品和资本的流动。于是，这一时期发达国家的对外贸易政策先后出现了自由化倾向。

这种倾向主要表现在大幅度削减关税和降低或撤消非关税壁垒。

五 新贸易保护主义

新贸易保护主义是相对于自由竞争时期的贸易保护主义而言的，它形成于 20 世纪 70 年代中期。其间，资本主义国家经历了两次经济危机，经济出现衰退，陷入滞胀的困境，就业压力增大，市场问题日趋严重。因此，以国内市场为主的产业垄断资产阶级和劳工团体纷纷要求政府采取保护贸易措施。此外，由于工业国家发展不平衡，美国的贸易逆差迅速上升，其主要工业产品如钢铁、汽车、电器等不仅受到日本、西欧等国家的激烈竞争，甚至面临一些新兴工业化国家以及其他出口国家的竞争的威胁。在这种情况下，美国一方面迫使拥有巨额贸易顺差的国家开放市场，另一方面则加强对进口的限制。因此美国成为新贸易保护主义的重要策源地。美国率先采取贸易保护主义的措施，引出了各国贸易政策的连锁反应，各国纷纷效仿，致使新贸易保护主义得以蔓延和扩展。

上世纪 70 年代以来的这段时期虽然新贸易保护主义等盛行，但在 GATT 等国际组织的不断努力下，自由贸易还是国际贸易的主流趋势。1993 年 12 月，乌拉圭回合一揽子协议的达成、1995 年 WTO 的成立，确立了国际贸易的新规则和组织体系。与 GATT 相比，WTO 具有法人资格的永久性、管辖范围的广泛性、各成员体承担义务的一致性、协调机制的权威性等特点。目前 WTO 成员体的经济贸易占世界经济贸易的 95% 以上，通过 WTO 的协调管理，一个完整的包括货物、服务、与贸易有关的投资及知识产权等更具活力、更持久、更稳定的多边自由贸易体系正在形成和完善。上述各种新贸易保护主义的倾向，没有改变自由贸易的主流趋势，但使自由贸易与保护贸易的矛盾和斗争变得更加复杂。

第二节 当代发达国家的对外贸易政策的发展趋势

进入 20 世纪 90 年代以后，西方发达国家逐渐走出经济低谷，其贸易政策呈现出一些新的特点和趋势。

一 管理贸易日益成为贸易政策的主导内容

美国先后于 1974 年、1978 年和 1988 年制定了综合贸易法案，开始了其从

自由贸易政策向管理贸易政策的转变。克林顿上台以后，随着其经济振兴计划的提出，对外贸易政策成为美国新经济政策的主要组成部分，这预示着美国将进入一个政府全面干预外贸活动的新时期。各国政府更加强调政府积极介入外贸的作用。由于西方贸易结构的不断升级，管理贸易所包括的商品种类逐渐增多，20世纪90年代以后，管理的商品不仅包括劳动密集型产品和农产品，而且包括劳务产品、高科技产品和知识产品等。

二 对外贸易政策与对外关系相结合的趋势加强

各国把对外贸易看成是处理国家关系越来越重要的手段。美国是这方面典型的代表。克林顿政府执政以后很快把对外贸易提到“国家安全的首要因素”的高度，并通过调整贸易政策的方式来调节对外关系。如美国利用人权、民主、反恐需要等问题干扰贸易的举措时有发生；对社会主义国家不授予普惠制待遇；在中国入世前的一段时期对华永久性正常贸易关系实行年度审核等；以国家安全等为由，美国从1995年至今一直维持着对伊朗的经济制裁，禁止任何美国公司或公民与伊朗进行石油或其他商业往来。这些做法都把贸易政策与其政治目标相结合。可以肯定，西方国家未来的贸易政策势必与其他经济政策和非经济领域的政策更大程度地融合，向着综合性方向发展。

三 “公平贸易”、“互惠贸易主义”将代替发达国家的“自由贸易”和“多边主义”

战后以来，以自由贸易为主旨的关贸总协定一直主宰着世界贸易体制。尽管其间各国贸易摩擦不断，但还是以自由贸易为主要原则。近几年来，西方发达国家一方面反对贸易保护主义，另一方面又强调贸易的公平性。与高筑壁垒抑制外国竞争的保护主义或放任自流的自由主义政策都有所不同，这种公平贸易在支持开放性的同时，以寻求“公平”的贸易机会为主旨，主张贸易互惠的“对等”与“公平”原则，在强调公平贸易时，国家利益被放在至高无上的位置。

四 以非关税壁垒为保护贸易的主要手段

由于经过关贸总协定和世贸组织的多轮谈判，发达国家的关税总体水平已降至较低水平，正常关税已起不到保护的作用。因此，非关税壁垒在西方各国贸易

政策中的作用日益明显。例如，西方国家为抵制发展中国家劳动密集型产品的进口所实行的“绿色壁垒”、“技术壁垒”和“反倾销”等手段。

五 政府推动高科技产业发展和鼓励出口成为推动外贸活动的主导措施

战后，随着国际分工的加深和自由贸易的发展，西方各国对市场的依赖性不断加深，从而许多国家把奖出限入的重点从限制进口转到鼓励出口。出于经济利益的驱使，西方各国纷纷制定了促进高科技产业发展的政策。各国政府都在竞相资助研究开发活动，大力鼓励发展高技术部门，即实行所谓的“战略性贸易政策”。

六 建立贸易集团组织，实行共同的对外贸易政策

20 世纪 90 年代以来，区域经济集团化发展迅猛，发达国家通过建立各种集团化形式加强成员国之间的贸易自由化，并以联合的经济实力和共同的对外贸易政策来对付外界的贸易攻势。随着区域经济集团化的发展，这种区域内采取更加统一的贸易政策的趋势将有增无减。

综合以上分析，西方发达国家今后的外贸政策既不可能背离贸易自由化这股世界潮流，甚至还是其推动力量，但同时基于各国经济、贸易发展的不平衡，以及追求自身利益的方式和策略的变化，它们又会时常出台一些保护色彩较浓的贸易措施，进一步采取更为隐蔽和巧妙的手段。概言之，它们极可能推行的是一种有管理的、可调节的自由贸易政策，以保持国家利益的最大化。

第三节 当代发展中国家的对外贸易政策

全世界众多发展中国家的经济发展水平相差悬殊，在不同时期内推行的政策措施更是各不相同，因而并无整齐划一的贸易政策可言。但纵观第二次世界大战以后多数发展中国所实施的对外贸易政策，大致有五种最基本的形式，即初级产品出口政策、进口替代政策、出口替代政策、进口替代和出口替代相结合的政策以及横向联合政策。

一 初级产品出口政策

初级产品出口政策是指出口粮食、农产品、矿物原料、燃料等初级产品，进口工业制成品。这是国家经济发展水平较低时常采取的一种对外贸易政策。发展

中国家中有许多国家，其中绝大多数是非洲国家，至今仍采取这种政策。它们的初级产品出口占出口总额的比重达 90% 以上。通过初级产品赚取外汇，对引进先进技术、进口必需品、带动经济发展有重要作用。但是，由于发达国家控制国际市场，千方百计压低初级产品价格，提高工业制成品价格，使初级产品出口的外汇收入日益受到损害，因此，这种政策在经济发展中的作用越来越小。

二 进口替代政策

进口替代政策就是一国采取关税、进口数量限制和外汇管制等严格的限制进口的措施，限制某些重要的工业品进口，扶持和保护本国有关工业品部门发展的政策。实施这项政策的目的在于用国内生产的工业品替代进口产品，以减少本国对外国市场的依赖，促进民族工业的发展。

这种政策的出台与战后发展中国家的贸易条件恶化有关。在殖民时期，由于殖民政策的影响，殖民地国家严重地依赖宗主国的工业产品。战后，初级产品对制成品的比价下降，这就迫使发展中国家必须以更多的出口商品（初级产品）来换取进口品（制成品），国际收支逆差与年俱增。于是广大发展中国家改变单一经济、发展民族工业的进口替代政策应运而生。

但是，随着进口替代工业化的发展，进口替代面临着一些严重的问题。第一，进口替代工业主要面临国内市场，其发展难免受到国内市场相对狭小的限制，加上一些工业部门的生产率低下，生产成本低，在国际市场缺乏竞争力，难以扩大出口，从而阻碍了进口替代工业的进一步发展。第二，随着进口替代工业的发展，所需要的生产设备和某些原材料的进口也相应增加，使生产设备和原材料的进口代替了消费品进口，其结果不仅不能减少外汇支出、平衡外汇收支，反而导致国际收支的恶化。第三，由于政策着眼于进口替代工业，对基础设施重视不够，特别是忽视农业的发展，严重地削弱着国家的发展后劲，阻碍了整个工业化的进程。

三 出口替代政策

出口替代政策是指一国采取各种措施手段来促进出口工业的发展，用工业制成品和半制成品的出口代替初级产品出口，促进出口产品的发展多样化，以增加外汇收入，并带动工业体系的建立和经济的持续增长。20 世纪 60 年代中期前后，东亚和东南亚一些国家和地区最先转向出口替代政策。在它们的示范影响下，许

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库